

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 26.01.2018 № 39-р

наказ Фінансового управління Новокаховської

міської ради від 15.02.2018 № 24-П

### Паспорт бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217440 Утримання та розвиток транспортної інфраструктури  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень – 5500,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 5500,0 тис. гривень та зі спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Рішення міської ради від 21.12.2017 №1160 "Про міський бюджет на 2018 рік";
- Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2016-2018 роки.

6. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0217442	0456	Підпрограма 2. Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217442	0456	Підпрограма 2. Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури			
	0217442	0456	Завдання 1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	3900,0		3900,0
	0217442	0456	Завдання 3 Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1600,0		1600,0
			Усього	5500,0		5500,0

## 9. Перелік регіональних/міських цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва державної/регіональної/міської цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спец. фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2016-2018 роки (рішення міської ради від 24 грудня 2015 № 87 "Про затвердження Програми благоустрою міста Нова Каховка на 2016-2018 роки")	0217442	5500,0		5500,0
Усього		5500,0		5500,0

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0217442	Підпрограма 2. Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури			
	0217442	Завдання 1			
1		<i>затрат</i>			
		площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв. м	звітність (ф. №1-вул)	573,100

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2		<i>продукту</i>			
		площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	локальний кошторис	20,316
3		<i>ефективності</i>			
		середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	обсяг видатків / площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт	0,192
4		<i>якості</i>			
		темп зростання середньої вартості відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	x	107,3
		динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	x	118,2
	0217442	Завдання 3			
1		<i>затрат</i>			
		довжина об'єктів транспортної інфраструктури	км	звіт(ф№1-вул)	70,5
2		<i>продукту</i>			
		довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	км	звіт(ф№1-вул)	61,0
3		<i>ефективності</i>			
		середня вартість утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури.	тис. грн.	обсяг видатків / довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	26,23
4		<i>якості</i>			
		темп зростання середньої вартості утримання 1 км транспортної інфраструктури в порівняно з попереднім роком	%	x	114

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	<i>Надходження із бюджету</i>										
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	x			x			x			
	Інвестиційний проект 2										
	Усього										

<sup>1</sup> Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



Л.Г. Чурсинов

І.В. Фурсеєва